

Møtebok - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune.

J nr: KU IFK 20/19

Møtested	Møtedato	Fra kl.	Til kl.
Kommunehuset / Leksvik	30.08.2019	09.00	12.15
Møteleder	Torkil Berg		
Møteinnkalling	Skriftlig innkalling av 22.08.2019		
Møtende medlemmer	Torkil Berg Veronica Moan Myran Randi Sollie Denstad Georg Høgsve Per Brovold		
Fraværende medlemmer			
Møtende varamedl.			
Andre møtende	Kommunedirektør og Økonomisjef / Indre Fosen kommune. Arvid Lund – sekretær		
Beh. saker	12/19 – 13/19		
Underskrifter	Torkil Berg		

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen merknader til innkallingen.

12/19 BUDSJETT 2020, FOR KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE – FORSLAG

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.

Saken sendes frem som orientering til kommunedirektøren og som sak til kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2020.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 30.08.2019

Drift av sekretariatet:

Budsjettet for sekretariatet besluttet av Representantskapet for selskapet i henhold til selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.

Møte kostnader:

Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tappt arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av kommunedirektøren under politisk virksomhet.

Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres med 8 møter for kontrollutvalget i 2020.

Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer:

Det settes av 30 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2020.

Det anbefales at det settes av midler til NKRF sin kontrollutvalgskonferansen, for to utvalgsmedlemmer. (ca 20 000,-). Lokal opplæring for nye kontrollutvalg på Fosen i regi av eget sekretariat.

Behandling i kontrollutvalget:

Utvalget fattet vedtak og innstilling i saken.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren innarbeider møtekostnader for kontrollutvalget i Indre Fosen kommune for virksomhetsåret 2020, innarbeides i politisk virksomhet. Fem medlemmer i 8 møter.
2. Kommunestyret bevilger 30 000,- kr til opplæring og kurs for kontrollutvalget i 2020.
3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak.

13/19 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

Utvalget gikk gjennom oppfølgingsliste politiske saker.

Vedtak:

Oppdatert liste sendes ut til medlemmene i utvalget.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Prosjektregnskap for:
 - Renseanlegg på Kvithyll.
 - Overføringsledning fra Uddu til Kvithyll

Det er orientert om prosjektene i kommunestyret. Avdekket et merforbruk på 14,5 mill kr. Administrasjon skal orientere kommunestyret om overforbruket på de enkelte prosjektene.

- Status for følgende byggeprosjekt:
 - Flerbrukshus i Leksvik.
Økonomien i prosjektet og tidsplan er viktig. Status økonomi og om tidsplan holdes?

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 30.08.2019

- Økonomi; Forbruk i forhold til gitt ramme? Endringsmeldinger?
*Kom litt skjevt ut i starten pga grunnforhold på tilførselsveier.
Tiltross for en meget liten buffer, holder rammen iht kommunestyrets vedtak.
Tilskuddstildelingen har et stort etterslep (opptil 10-12 år). Dette må lånefinansieres med en kostnad (renter) på ca kr 400.000,- pr. år.*
- Tidsplan – når kan bygget tas i bruk?
Åpning i uke 42 (etter høstferien).
- Omsorgssenter Stadsbygd.
Som prosjektet over + avklare hvilke kostnader med tomt, OPS ... som er tatt ut av prosjektet.
- Økonomi; Forbruk i forhold til gitt ramme? Endringsmeldinger?
*Deler av kostnadene i innledningen av prosjektet ble tatt ut av hovedprosjektet. Hvilke kostnader?
NS/ Norsk Saneringsservice – har fakturert kommunen for 20. mill utenfor kontrakt. Kommunen har ikke godtatt eller betalt fakturaen.
Advokater på saken.
NS har (ifølge økonomisjef) et «samarbeid» med takstutfører om å få fastsatt høye kostnader og «streng» kategorisering av avfallet.
Veidekke tok jobben for ca 1mill.
8 mill. igjen av buffer på totalt ca 16 mill.
Evt. rettsak er ikke berammet p.t. og må i tilfelle fremmes av NS.
Sluttsummen er på 185 mill, herav mva. på ca 36 mill.
Tomteilretteleggingen er ikke med i denne summen (ca +/- 15 mill.).*
- Tidsplan – når skal bygget være klar til overlevering?
Overtakelse ca 16. juni 2020. Kan bli ferdig før, men helse ønsker ikke ta det i bruk før etter ferieavviklingen.
- Vedtatt investeringsbudsjett 2019 for Indre Fosen kommune.
*Orienteringen kan ta utgangspunkt i budsjettskjema 2A og 2B.
Det er totalen for 2019 som er viktig. (budsjettvedtak for 2019 + overføring fra 2018 + eventuelle tilleggsbevilgninger i 2019)*
- Likviditetsstatus for kommunen om ubrukte lånemidler forsvinner?
Vil dette være en utfordring for kommunen? Vurderes av administrasjon.
- Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023, hovedpunkter.
Hva er bra, ikke så bra og hovedutfordringen(-e).
 - *Høy investeringstakt og en stigende rente er hovedutfordringene, med en totalgjeld på ca 1,5 mrd.*
 - *Mener planen har tatt høyde for renteøkninger*
 - *Mener eldrebølgens «kostnader» kommer senere enn bebudet i vår kommune.*
 - *Vi bør begynne å bygge en buffer på den kostnad som også kommer i vår kommune.*

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Indre Fosen kommune den 30.08.2019

- *Vi må enten ned 16-17. mill i kostnader eller opp med inntekter på tilsvarende innen 2021*
- *Rentekostnadsøkning på ca 10 mill i årene 2023-32 + økte avdrag på lån. Dette tilsier at vi må ta ut ytterligere i effektiviseringstiltak.*

Spørsmål og merknader til administrasjon i møte:

Oppfølging etter gjennomførte tilsyn/ tilsynsrapporter?

Rissa sykeheim og Leksvik helsesenter.

- *Følges opp i enhetene*

Merknad:

- Hull i delegasjonsreglementet i forhold til fullmakter vedr investeringer. (vedr. De 18. mill. i fbm. VG skolen). Kjøp av tomt i Vanvikan
- Kommunen kan ikke investere i saker kommunen ikke eier.

Drøftinger

- Saker / områder som nytt kontrollutvalg kan arbeide med?
- Ses i sammenheng med behandling av sak 13/19.
- Eventuelt

Neste møte: 30. september 2019, kl 1300, Rådhuset Indre Fosen kommune / Rissa.

Torkil Berg
Leder i kontrollutvalget Indre Fosen kommune

A Lund
sekretær